

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تلمین سرمایه امین	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۲۱۶,۴۵۲	-۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۴,۳۵۳,۰۲۸,۲۶۳	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۷۴,۲۶
جمع	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۲۱۶,۴۵۲	-۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۴,۳۵۳,۰۲۸,۲۶۳	۲,۲۸۶,۷۵۶,۵۵۲,۸۴۱	۳,۶۸۰,۱۶۹,۳۳۹,۵۱۷	۸۰۱,۲۹۴,۰۵۱	۷۴,۲۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۳۲,۹۹۰,۳۷۱	۰	۱۳۸,۹۱۶	۳۲,۸۵۱,۴۵۵		سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۴,۶۷۹,۸۵۹	۰	۳۱۴,۴۶۲	۷۴,۳۶۵,۳۹۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۰.۰۴٪	۹۴۵,۲۸۳,۲۹۱	۱,۰۲۸,۹۲۵,۸۶۴,۳۶۵	۱,۰۲۴,۱۲۰,۴۰۵,۶۶۷	۵,۷۵۰,۷۴۱,۹۸۹		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۱,۰۵۲,۹۵۳,۵۲۱	۱,۰۲۸,۹۲۵,۸۶۴,۳۶۵	۱,۰۲۴,۱۲۰,۸۵۹,۰۴۵	۵,۸۵۷,۹۵۸,۸۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴,۵۲۱,۸۲۷,۷۸۷-	۱۰۰.۲۱	۲.۱۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹۸,۸۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	۳۰.۹۵-	۰.۶۵
جمع		۳۷,۶۸۲,۹۳۹,۱۱۴-	۶۹.۲۶	۱.۴۶-

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع					جمع					سهام	تامین سرمایه امین
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۹۲۶۲	۲۱۸,۳۲۰,۲۲۱,۸۷۰	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۷۳,۲۹۷,۷۴۱,۳۲۲	-	۱۰۰.۳۱	(۵۴,۵۲۱,۸۲۷,۷۸۷)	۱۲,۲۰۷,۰۱۶,۸۵۶	(۶۶,۷۲۸,۸۴۴,۶۴۳)	-		
۹۲۶۲	۲۱۸,۳۲۰,۲۲۱,۸۷۰	۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۷۳,۲۹۷,۷۴۱,۳۲۲	-	۱۰۰.۳۱	(۵۴,۵۲۱,۸۲۷,۷۸۷)	۱۲,۲۰۷,۰۱۶,۸۵۶	(۶۶,۷۲۸,۸۴۴,۶۴۳)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵۴۷,۰۲۲		۱۳۸,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
	۹۳۲,۷۱۷		۳۱۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
	۱,۰۳۳,۳۸۵		۴۴۵,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۲,۵۱۳,۱۲۴		۸۹۸,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

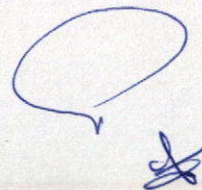
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۸۳۷,۹۸۹,۸۳۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۷,۰۲۲	.	۵۴۷,۰۲۲	۱۳۸,۹۱۶	.	۱۳۸,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک
۹۳۲,۷۱۷	.	۹۳۲,۷۱۷	۳۱۴,۴۶۲	.	۳۱۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان
۱,۰۳۳,۳۸۵	.	۱,۰۳۳,۳۸۵	۴۴۵,۴۶۴	.	۴۴۵,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۵۱۳,۱۲۴	.	۲,۵۱۳,۱۲۴	۸۹۸,۸۴۲	.	۸۹۸,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۱۲,۲۰۷,۰۱۶,۸۵۶	۳۳۲,۱۴۶,۰۱۱,۴۰۷	۳۴۴,۳۵۳,۰۲۸,۲۶۳	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱۴۵,۰۲۲,۴۸۰,۵۴۸	۲,۲۲۱,۷۲۶,۷۳۲,۸۱۳	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۱۲,۲۰۷,۰۱۶,۸۵۶	۳۳۲,۱۴۶,۰۱۱,۴۰۷	۳۴۴,۳۵۳,۰۲۸,۲۶۳	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۷۳,۲۹۷,۷۴۱,۳۲۲	۱,۸۴۵,۴۵۲,۱۷۱,۹۲۱	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	(۶۶,۷۲۸,۸۴۴,۶۴۳)	۱,۹۸۵,۴۷۸,۷۵۷,۸۸۷	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	تامین سرمایه امین
۷۳,۲۹۷,۷۴۱,۳۲۲	۱,۸۴۵,۴۵۲,۱۷۱,۹۲۱	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	(۶۶,۷۲۸,۸۴۴,۶۴۳)	۱,۹۸۵,۴۷۸,۷۵۷,۸۸۷	۱,۹۱۸,۷۴۹,۹۱۳,۲۴۳	۶۸۸,۲۴۷,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

